

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	420,293,315		420,293,315		420,293,315	
	障害福祉サービス等事業収入	14,195,190		14,195,190		14,195,190	
	指定管理者事業収入		9,599,605	9,599,605		9,599,605	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	41,131	187	41,318		41,318	
	その他の収入	3,914,896	26,905	3,941,801		3,941,801	
	事業活動収入計(1)	438,744,532	9,626,697	448,371,229		448,371,229	
	支出						
	人件費支出	283,580,318	5,511,668	289,091,986		289,091,986	
事業費支出	74,168,894	1,937,015	76,105,909		76,105,909		
事務費支出	50,549,285	2,508,542	53,057,827		53,057,827		
利用者負担軽減額	475,509		475,509		475,509		
支払利息支出	1,151,404		1,151,404		1,151,404		
その他の支出	1,733,496		1,733,496		1,733,496		
事業活動支出計(2)	411,658,906	9,957,225	421,616,131		421,616,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,085,626	330,528	26,755,098		26,755,098		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000		9,684,000		9,684,000	
	固定資産取得支出	3,193,320		3,193,320		3,193,320	
施設整備等支出計(5)	12,877,320		12,877,320		12,877,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,877,320		12,877,320		12,877,320		
収入	事業区分間繰入金収入		330,528	330,528	330,528	0	
	その他の活動による収入	381,460		381,460		381,460	
	その他の活動収入計(7)	381,460	330,528	711,988	330,528	381,460	
支出	事業区分間繰入金支出	330,528		330,528	330,528	0	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	330,528		330,528	330,528	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,932	330,528	381,460	0	381,460	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,259,238	0	14,259,238	0	14,259,238	
前期末支払資金残高(11)		238,861,306		238,861,306		238,861,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,120,544	0	253,120,544	0	253,120,544	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	420,293,315		420,293,315		420,293,315	
	障害福祉サービス等事業収益	14,195,190		14,195,190		14,195,190	
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	434,788,505	9,599,605	444,388,110		444,388,110	
	費用						
人件費	292,067,318	5,511,668	297,578,986		297,578,986		
事業費	74,168,894	1,937,015	76,105,909		76,105,909		
事務費	50,549,285	2,508,542	53,057,827		53,057,827		
利用者負担軽減額	475,509		475,509		475,509		
減価償却費	23,326,050		23,326,050		23,326,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,299,834		9,299,834		9,299,834		
サービス活動費用計(2)	431,287,222	9,957,225	441,244,447		441,244,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,501,283	357,620	3,143,663		3,143,663		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	41,131	187	41,318		41,318	
	その他のサービス活動外収益	3,914,896	26,905	3,941,801		3,941,801	
	サービス活動外収益計(4)	3,956,027	27,092	3,983,119		3,983,119	
	費用						
	支払利息	1,151,404		1,151,404		1,151,404	
その他のサービス活動外費用	1,733,496		1,733,496		1,733,496		
サービス活動外費用計(5)	2,884,900		2,884,900		2,884,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,071,127	27,092	1,098,219		1,098,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,572,410	330,528	4,241,882		4,241,882		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		330,528	330,528	330,528	0	
	その他の特別収益	4,376,997		4,376,997		4,376,997	
	特別収益計(8)	4,376,997	330,528	4,707,525	330,528	4,376,997	
費用							
固定資産売却損・処分損	2		2		2		
事業区分間繰入金費用	330,528		330,528	330,528	0		
その他の特別損失	4,658,766	84,511	4,743,277		4,743,277		

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	4,989,296	84,511	5,073,807	330,528	4,743,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	612,299	246,017	366,282	0	366,282
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,960,111	84,511	3,875,600	0	3,875,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,334,504	84,511	263,419,015		263,419,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,294,615	0	267,294,615	0	267,294,615
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,294,615	0	267,294,615	0	267,294,615

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,306,255	1,124,463	275,430,718		275,430,718
現金預金	205,586,816	744,955	206,331,771		206,331,771
事業未収金	68,182,229	379,508	68,561,737		68,561,737
未収金	155,750		155,750		155,750
前払費用	381,460		381,460		381,460
固定資産	470,173,081	0	470,173,081		470,173,081
基本財産	429,259,346		429,259,346		429,259,346
土地	193,617,000		193,617,000		193,617,000
建物	235,642,346		235,642,346		235,642,346
その他の固定資産	40,913,735	0	40,913,735		40,913,735
建物	22,533,349		22,533,349		22,533,349
構築物	5,297,938		5,297,938		5,297,938
車輛運搬具	2,815,565		2,815,565		2,815,565
器具及び備品	8,795,646	0	8,795,646		8,795,646
権利	1,079,776		1,079,776		1,079,776
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期前払費用	381,461		381,461		381,461
資産の部合計	744,479,336	1,124,463	745,603,799		745,603,799
流動負債	39,356,711	1,124,463	40,481,174		40,481,174
事業未払金	17,066,778	1,078,876	18,145,654		18,145,654
1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000		9,684,000		9,684,000
預り金	21,338		21,338		21,338
職員預り金	4,083,739	45,587	4,129,326		4,129,326
仮受金	13,856		13,856		13,856
賞与引当金	8,487,000		8,487,000		8,487,000
固定負債	39,439,000		39,439,000		39,439,000
設備資金借入金	39,439,000		39,439,000		39,439,000
負債の部合計	78,795,711	1,124,463	79,920,174		79,920,174
基本金	254,641,048		254,641,048		254,641,048
第1号基本金	246,536,790		246,536,790		246,536,790
第3号基本金	8,104,258		8,104,258		8,104,258
国庫補助金等特別積立金	143,747,962		143,747,962		143,747,962
次期繰越活動増減差額	267,294,615	0	267,294,615	0	267,294,615
(うち当期活動増減差額)	3,960,111	84,511	3,875,600	0	3,875,600

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	665,683,625	0	665,683,625	0	665,683,625	
負債及び純資産の部合計	744,479,336	1,124,463	745,603,799	0	745,603,799	